

证券代码：832923

证券简称：视观察

主办券商：国融证券

## 山东视观察信息科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年11月13日
2. 会议召开地点：济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼2706会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月29日，书面通知
5. 会议主持人：崔洪涛
6. 会议列席人员（如有）：部分高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

详细情况见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-033）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开〈2018 年第三次临时股东大会〉的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-034）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东视观察信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议》

山东视观察信息科技股份有限公司

董事会

2018年11月14日